

## Execução das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Código	Classificação Funcional	Montante Previsto			Montante Executado			Exec. Financeira Anual (%)	Exec. Financeira Global (%)
		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>1</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>1.247.141,99</b>	<b>3.321.135,00</b>	<b>4.568.276,99</b>	<b>1.716.303,44</b>	<b>824.849,69</b>	<b>2.541.153,13</b>	<b>66,14%</b>	<b>40,43%</b>
1.1.0	Serviços Gerais de Administração Pública	1.162.098,55	3.041.135,00	4.203.233,55	1.686.355,15	756.816,78	2.443.171,93	65,13%	41,48%
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.162.098,55	3.041.135,00	4.203.233,55	1.686.355,15	756.816,78	2.443.171,93	65,13%	41,48%
1.1.1.2.	Edifícios e Instalações Municipais	302.835,00	1.161.335,00	1.464.170,00	784.544,59	152.941,79	937.486,38	50,50%	41,69%
1.1.1.3.	Maquinaria e Equipamento	465.580,00	780.000,00	1.245.580,00	825.161,85	313.992,05	1.139.153,90	67,44%	55,01%
1.1.1.4.	Equipamento de Transporte	78.070,00	100.300,00	178.370,00	76.648,71	72.837,57	149.486,28	93,30%	58,62%
1.1.1.6.	Políticas de Comunicação com o Município	50.100,00	165.000,00	215.100,00	0,00	35.035,23	35.035,23	69,93%	16,29%
1.1.1.8.	Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos	17.800,00	84.500,00	102.300,00	0,00	9.574,36	9.574,36	53,79%	9,36%
1.1.1.9.	Manutenção de Equipamento	247.713,55	750.000,00	997.713,55	0,00	172.435,78	172.435,78	69,61%	17,28%
1.2.0	Segurança e Ordem Públicas	85.043,44	280.000,00	365.043,44	29.948,29	68.032,91	97.981,20	80,00%	26,84%
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	85.043,44	280.000,00	365.043,44	29.948,29	68.032,91	97.981,20	80,00%	26,84%
1.2.1.1.	Serviço Municipal de Protecção Civil	70.800,00	210.000,00	280.800,00	7.764,97	55.898,97	63.663,94	78,95%	22,06%
1.2.1.3.	Segurança Pública	14.243,44	70.000,00	84.243,44	22.183,32	12.133,94	34.317,26	85,19%	32,24%
<b>2</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.421.431,18</b>	<b>23.466.186,00</b>	<b>32.887.617,18</b>	<b>11.648.391,66</b>	<b>6.886.172,87</b>	<b>18.534.564,53</b>	<b>73,09%</b>	<b>41,62%</b>
2.1.0	Educação	4.102.020,44	7.888.950,00	11.990.970,44	1.398.905,25	3.602.329,88	5.001.235,13	87,82%	37,35%
2.1.1	ENSINO NÃO SUPERIOR	3.344.522,26	5.662.950,00	9.007.472,26	1.398.905,25	2.993.717,46	4.392.622,71	89,51%	42,21%
2.1.1.1.	Instalações de Ensino Pré-Escolar	7.500,00	22.500,00	30.000,00	14.040,11	279,15	14.319,26	3,72%	32,51%
2.1.1.2.	Instalações de 1º Ciclo do Ensino Básico	3.064.299,76	4.845.450,00	7.909.749,76	1.384.865,14	2.734.749,12	4.119.614,26	89,25%	44,32%
2.1.1.3.	Actividades Extra-Curriculares	272.722,50	795.000,00	1.067.722,50	0,00	258.689,19	258.689,19	94,85%	24,23%
2.1.2	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	757.498,18	2.226.000,00	2.983.498,18	0,00	608.612,42	608.612,42	80,35%	20,40%
2.1.2.1.	Transportes Escolares	317.998,18	786.000,00	1.103.998,18	0,00	291.485,78	291.485,78	91,66%	26,40%
2.1.2.2.	Acção Social Escolar	439.500,00	1.440.000,00	1.879.500,00	0,00	317.126,64	317.126,64	72,16%	16,87%
2.3.0	Segurança e Acção Sociais	154.630,00	0,00	154.630,00	0,00	131.518,89	131.518,89	85,05%	85,05%
2.3.2.	ACÇÃO SOCIAL	154.630,00	0,00	154.630,00	0,00	131.518,89	131.518,89	85,05%	85,05%
2.3.2.1.	Programa de Luta Contra a Exclusão Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.2.	Ocupação de Tempos Livres	55.180,00	0,00	55.180,00	0,00	40.517,45	40.517,45	73,43%	73,43%
2.3.2.8.	Programas de Apoio Social	99.450,00	0,00	99.450,00	0,00	91.001,44	91.001,44	91,50%	91,50%
2.4.0	Habituação e Serviços Colectivos	3.505.194,56	12.844.086,00	16.349.280,56	5.131.958,88	2.145.098,51	7.277.057,39	61,20%	33,88%
2.4.1.	HABITAÇÃO	162.250,00	3.627.500,00	3.789.750,00	703.892,30	41.870,50	745.762,80	25,81%	16,60%
2.4.1.1.	Habituação Social	162.250,00	3.627.500,00	3.789.750,00	703.892,30	41.870,50	745.762,80	25,81%	16,60%
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	1.488.748,56	2.570.136,00	4.058.884,56	1.797.014,24	1.031.432,70	2.828.446,94	69,28%	48,30%
2.4.2.1.	Planos Municipais de Ordenamento	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	529,15	529,15	4,15%	4,15%
2.4.2.2.	Planos de Pormenor	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	1.771,20	1.771,20	9,37%	9,37%
2.4.2.3.	Reabilitação Urbana e Rural	1.339.600,00	2.563.500,00	3.903.100,00	1.797.014,24	969.174,88	2.766.189,12	72,35%	48,53%
2.4.2.4.	Sistema de Informação Geográfica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.5.	Acessibilidades e Mobilidade	116.998,56	6.636,00	123.634,56	0,00	59.957,47	59.957,47	51,25%	48,50%
2.4.3	SANEAMENTO	119.500,00	298.750,00	418.250,00	0,00	119.461,26	119.461,26	99,97%	28,56%
2.4.3.1.	Rede de Esgotos	119.500,00	298.750,00	418.250,00	0,00	119.461,26	119.461,26	99,97%	28,56%
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	128.625,00	0,00	128.625,00	771.750,00	0,00	771.750,00	0,00%	85,71%
2.4.4.3.	Participação Social na ADRA - Águas da Região de Aveiro	128.625,00	0,00	128.625,00	771.750,00	0,00	771.750,00	0,00%	85,71%
2.4.5	RESÍDUOS SÓLIDOS	853.276,00	3.231.250,00	4.084.526,00	429.486,85	622.282,42	1.051.769,27	72,93%	23,30%
2.4.5.1.	Higiene e Limpeza Pública	17.500,00	112.500,00	130.000,00	23.565,70	2.751,87	26.317,57	15,72%	17,14%
2.4.5.2.	Recolha de R.S.U.	835.026,00	3.116.500,00	3.951.526,00	405.921,15	619.530,55	1.025.451,70	74,19%	23,53%
2.4.5.8.	Projectos de Sensibilização de Recolha Selectiva	750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	752.795,00	3.116.450,00	3.869.245,00	1.429.815,49	330.051,63	1.759.867,12	43,84%	33,21%
2.4.6.1.	Salubridade	192.300,00	498.000,00	690.300,00	247.791,23	22.259,87	270.051,10	11,58%	28,79%
2.4.6.2.	Fontes e Fontanários Públicos	11.500,00	55.000,00	66.500,00	0,00	7.373,20	7.373,20	64,11%	11,09%
2.4.6.3.	Canis	14.000,00	185.000,00	199.000,00	0,00	10.339,18	10.339,18	73,85%	5,20%
2.4.6.6.	Jardins	129.400,00	315.000,00	444.400,00	116.665,66	49.776,72	166.442,38	38,47%	29,67%
2.4.6.7.	Reabilitação Paisagística e Ambiental	405.595,00	2.063.450,00	2.469.045,00	1.065.358,60	240.302,66	1.305.661,26	59,25%	36,94%
2.5.0	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	1.659.586,18	2.733.150,00	4.392.736,18	5.117.527,53	1.007.225,59	6.124.753,12	60,69%	64,40%
2.5.1	CULTURA	739.593,88	1.088.650,00	1.828.243,88	935.381,21	536.720,00	1.472.101,21	72,57%	53,27%
2.5.1.1.	Animação Cultural e Educacional	376.893,88	0,00	376.893,88	0,00	322.333,23	322.333,23	85,52%	85,52%
2.5.1.2.	Geminações	2.050,00	18.750,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.	Edifícios e instalações culturais	351.350,00	1.069.900,00	1.421.250,00	935.381,21	210.565,86	1.145.947,07	59,93%	48,63%
2.5.1.4.	Publicações e Divulgações Culturais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.820,91	3.820,91	42,45%	42,45%
2.5.1.6.	Prémios e Condecorações	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2	DESPORTO, RECREIO E LAZER	919.992,30	1.644.500,00	2.564.492,30	4.182.146,32	470.505,59	4.652.651,91	51,14%	68,96%
2.5.2.1.	Instalações Desportivas	540.285,30	1.294.500,00	1.834.785,30	3.877.396,75	257.174,25	4.134.571,00	47,60%	72,38%
2.5.2.2.	Instalações de Recreio e Lazer	350.685,00	350.000,00	700.685,00	304.749,57	198.108,17	502.857,74	56,49%	50,01%
2.5.2.3.	Actividades Desportivas e de lazer	29.022,00	0,00	29.022,00	0,00	15.223,17	15.223,17	52,45%	52,45%

## Execução das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Código	Classificação Funcional	Montante Previsto			Montante Executado			Exec. Financeira Anual (%)	Exec. Financeira Global (%)
		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>3</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>4.766.623,46</b>	<b>27.638.500,00</b>	<b>32.405.123,46</b>	<b>7.339.992,70</b>	<b>2.159.188,75</b>	<b>9.499.181,45</b>	<b>45,30%</b>	<b>23,90%</b>
<b>3.1.0</b>	<b>Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca</b>	<b>4.025,90</b>	<b>62.250,00</b>	<b>66.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3.1.2	DEFESA DA FLORESTA	4.025,90	62.250,00	66.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.1.2.1.	Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate contra Incêndios	4.025,90	62.250,00	66.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3.2.0</b>	<b>Indústria e Energia</b>	<b>2.454.482,57</b>	<b>13.454.000,00</b>	<b>15.908.482,57</b>	<b>4.297.780,22</b>	<b>1.619.459,30</b>	<b>5.917.239,52</b>	<b>65,98%</b>	<b>29,28%</b>
3.2.1	INDÚSTRIA	2.419.682,57	13.304.000,00	15.723.682,57	3.241.242,08	1.594.754,16	4.835.996,24	65,91%	25,50%
3.2.1.1.	Parque Industrial	2.404.682,57	13.074.000,00	15.478.682,57	3.241.242,08	1.594.754,16	4.835.996,24	66,32%	25,83%
3.2.1.2.	Fomento Económico	15.000,00	230.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.2	ENERGIA	34.800,00	150.000,00	184.800,00	1.056.538,14	24.705,14	1.081.243,28	70,99%	87,10%
3.2.2.1.	Iluminação Pública	34.800,00	150.000,00	184.800,00	1.056.538,14	24.705,14	1.081.243,28	70,99%	87,10%
<b>3.3.0</b>	<b>Transportes e Comunicações</b>	<b>2.276.114,99</b>	<b>13.912.250,00</b>	<b>16.188.364,99</b>	<b>3.009.502,48</b>	<b>539.729,45</b>	<b>3.549.231,93</b>	<b>23,71%</b>	<b>18,49%</b>
3.3.1	TRANSPORTES RODOVÍARIOS	2.276.114,99	13.912.250,00	16.188.364,99	3.009.502,48	539.729,45	3.549.231,93	23,71%	18,49%
3.3.1.1.	Rede Viária	2.146.114,99	13.482.250,00	15.628.364,99	2.567.940,77	502.335,10	3.070.275,87	23,41%	16,87%
3.3.1.2.	Ordenamento de Trânsito e Segurança Rodoviária	105.000,00	355.000,00	460.000,00	440.960,96	37.394,35	478.355,31	35,61%	53,09%
3.3.1.4.	Passagens Superiores	25.000,00	75.000,00	100.000,00	600,75	0,00	600,75	0,00%	0,60%
<b>3.4.0</b>	<b>Comércio e Turismo</b>	<b>32.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>32.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.710,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,91%</b>
3.4.1	MERCADOS E FEIRAS	32.000,00	210.000,00	242.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	11,91%
3.4.1.1.	Mercados	32.000,00	210.000,00	242.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	11,91%
<b>TOTAL</b>		<b>15.435.196,63</b>	<b>54.425.821,00</b>	<b>69.861.017,63</b>	<b>20.704.687,80</b>	<b>9.870.211,31</b>	<b>30.574.899,11</b>	<b>63,95%</b>	<b>33,76%</b>

**Órgão Executivo**

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013

-----

**Órgão Deliberativo**

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013

-----